

JUNGFRAUBAHNEN

Berner Oberland-Bahnen AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Mittwoch, 19. Juni 2002, 14.30 Uhr, Lauterbrunnen, Gemeindesaal Hohsteg
(Türöffnung 14.00 Uhr)

Traktanden:

1. Geschäftsbericht mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2001

Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung des Geschäftsberichtes mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2001.

2. Verwendung des Bilanzgewinnes

Jahresgewinn 2001		CHF	512 314.-
Vortrag vom Vorjahr		CHF	23 185.-
Bilanzgewinn		CHF	535 499.-
Zuweisungen an Rücklage Art. 64 EBG:			
Bahnbetrieb (BOB)	CHF	463 973.-	
Entnahme Rücklage Art. 64 EBG:			
Busbetrieb	CHF	-30 073.-	
Total Rücklage	CHF	433 900.-	CHF -433 900.-
zur Verfügung der Generalversammlung			CHF 101 599.-

Antrag des Verwaltungsrates:

Zuweisung von CHF 71 000.- an Rücklage Schynige Platte Bahn, Zuweisung von CHF 6000.- an allgemeine Reserve und Vortrag des verbleibenden Saldos von CHF 24 599.- auf neue Rechnung.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates:

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates.

4. Wahlen

a) Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrates:

Wahl in den Verwaltungsrat von

– Hans-Kaspar Dick, Münchenbuchsee (neu)
für eine Amtsdauer von zwei Jahren.

b) Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates:

Wahl der PricewaterhouseCoopers AG, Thun, als Revisionsstelle für ein Jahr.

5. Verschiedenes

Der Geschäftsbericht mit Jahresbericht und Jahresrechnung sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen für die Aktionäre ab dem 29. Mai 2002 am Sitz der Gesellschaft in Interlaken auf. Auf Verlangen eines Aktionärs wird ihm eine Ausfertigung dieser Unterlagen unverzüglich zugestellt.

Zutrittskarten zur Generalversammlung können gegen Ausweis über den Aktienbesitz oder gegen Bescheinigung der Hinterlegung der Aktien bis spätestens Dienstag, 18. Juni 2002, 12.00 Uhr, bei einer der folgenden Stellen bezogen werden:

- Berner Kantonalbank in Bern und Interlaken
- Direktion der Gesellschaft in Interlaken

Interlaken, 1. Mai 2002

Der Verwaltungsrat